

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

30.09.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

Adresa e-pošte: katica.krpa@tekstilpromet.hr

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1.424

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LANTEA GRUPA D.D.

ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

01527614

GALEB D.D.

OMIŠ, PUNTA 6

03114007

SIM SPORT D.O.O.

ZAGREB, BANI 71

01402137

TEKSTILPROMET D.O.O. MOSTAR

MOSTAR, RODOČ BB

17004338

PRO SPORT 98 D.O.O.

ZAGREB, BANI 71

01378155

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KRPAN KATICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416

Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr

Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	332.789.268	349.077.999
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	36.509.629	77.122.817
1. Izdaci za razvoj	004	105.953	77.440
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	23.453.517	20.108.094
3. Goodwill	006	12.198.657	55.644.790
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	461.515	102.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	17.982	807.887
6. Ostala nematerijalna imovina	009	272.005	382.106
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	281.277.686	262.524.621
1. Zemljište	011	75.299.154	75.629.893
2. Građevinski objekti	012	181.579.400	165.681.448
3. Postrojenja i oprema	013	11.872.309	11.117.209
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.881.794	5.644.808
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	191.072	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.393.857	4.391.163
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	10.346.687	8.676.064
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	7.761.750	6.181.225
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	948.174	1.459.775
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.481.285	1.035.064
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	155.478	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	25.404
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		25.404
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	4.655.266	729.093
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	390.426.268	329.651.453
I. ZALIHE (036 do 042)	035	249.078.735	214.724.480
1. Sirovine i materijal	036	7.982.014	7.500.432
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.728.703	
3. Gotovi proizvodi	038	12.277.896	16.327.906
4. Trgovačka roba	039	219.663.218	190.490.623
5. Predujmovi za zalihe	040	1.422.881	401.521
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.023	3.998
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	127.086.942	96.353.434
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	118.635.300	89.384.253
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	362.487	284.611
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.086.500	5.660.328
6. Ostala potraživanja	049	1.002.655	1.024.242
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.981.470	9.269.508
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6.202.201	6.204.689
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.963.281	2.117.411
7. Ostala financijska imovina	057	815.988	947.408
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	4.279.121	9.304.031
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	624.056	753.203
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	723.839.592	679.482.655
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	40.394.338	37.542.072

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	245.720.542	231.299.398
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.236	9.024.235
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.309.731	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.288.032	
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7.125.077	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	80.418.258	73.771.934
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	140.971.617	146.149.596
1. Zadržana dobit	073	191.966.059	187.882.268
2. Preneseni gubitak	074	50.994.442	41.732.672
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-17.464.037	-30.416.835
1. Dobit poslovne godine	076		3.123.402
2. Gubitak poslovne godine	077	17.464.037	33.540.237
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.456.488	6.990.102
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	8.456.488	6.990.102
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	53.130.912	77.706.539
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	50.885.688	76.300.066
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	800.019	265.168
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.445.205	1.141.305
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	411.159.891	359.383.108
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.333.000	1.340.470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	221.815.734	192.869.060
4. Obveze za predujmove	097	2.863.847	624.347
5. Obveze prema dobavljačima	098	167.040.427	147.090.785
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.386.253	5.073.573
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.507.991	7.859.140
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	38.744	44.792
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.173.895	4.480.941
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.371.759	4.103.508
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	723.839.592	679.482.655
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	40.394.338	37.542.072
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	245.720.542	231.299.398
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: **TEKSTILPROMET D.D.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	498.693.123	175.129.919	409.306.270	138.202.892
1. Prihodi od prodaje	112	450.371.714	150.635.417	385.357.480	129.798.069
2. Ostali poslovni prihodi	113	48.321.409	24.494.502	23.948.790	8.404.823
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	494.401.167	168.894.609	427.685.621	137.045.996
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.984.282	-686.147	-1.076.598	-81.040
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	369.381.688	122.812.096	313.018.341	100.338.868
a) Troškovi sirovina i materijala	117	33.254.506	10.941.090	29.225.471	8.664.792
b) Troškovi prodane robe	118	275.872.326	91.305.333	227.882.585	72.426.630
c) Ostali vanjski troškovi	119	60.254.856	20.565.673	55.910.285	19.247.446
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	71.076.331	23.733.667	65.328.488	21.279.359
a) Neto plaće i nadnice	121	44.186.942	14.739.524	41.489.679	13.652.136
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.660.671	5.567.151	14.941.916	4.863.197
c) Doprinosi na plaće	123	10.228.718	3.426.992	8.896.893	2.764.026
4. Amortizacija	124	20.701.328	6.828.796	20.208.698	6.494.284
5. Ostali troškovi	125	11.253.529	3.342.347	11.413.914	2.660.606
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.946.110	7.826.401	10.362.375	2.380.300
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	13.946.110	7.826.401	10.362.375	2.380.300
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	12.026.463	5.037.449	8.430.403	3.973.619
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.803.652	1.085.715	3.911.742	1.937.842
1. Kamate, tečajne razlike, uviđeno i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.166	2.166		-165.885
2. Kamate, tečajne razlike, uviđeno i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.023.254	540.935	2.989.580	1.181.565
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	778.232	542.614	922.162	922.162
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	25.146.499	5.749.905	16.187.217	4.952.891
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				-165.885
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	16.735.127	5.749.905	16.013.356	4.954.549
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	8.411.372		173.861	164.227
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			423.370	423.370
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			185.379	185.379
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	502.496.775	176.215.634	413.641.382	140.564.104
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	519.547.666	174.644.514	444.058.217	142.184.266
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-17.050.891	1.571.120	-30.416.835	-1.620.162
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.571.120	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	17.050.891	0	30.416.835	1.620.162
XII. POREZ NA DOBIT	151	732.852	-59.387	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-17.783.743	1.630.507	-30.416.835	-1.620.162
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.630.507	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	17.783.743	0	30.416.835	1.620.162

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-17.464.035	-1.394.058	-30.416.835	-1.620.162
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-17.464.035	-1.394.058	-30.416.835	-1.620.162
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-14.224.574	-1.573.498	-29.954.499	-1.595.536
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-3.239.461	-179.440	-462.336	-24.626

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: <u>TEKSTILPROMET D.D.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-30.263.089	-30.416.835
2. Amortizacija	002	20.701.328	20.208.698
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	29.539.497	13.974.298
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8.797.934	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.942.338	1.293.833
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	31.718.008	5.059.994
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		2.354.976
3. Povećanje zaliha	010	12.143.794	1.650.657
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.757.636	1.191.477
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	21.901.430	5.197.110
AI) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	9.816.578	0
AZ) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	137.116
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	530.727	5.934.809
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	530.727	5.934.809
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.188.352	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	7.180.226	898.616
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	24.368.578	898.616
BI) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	5.036.193
BZ) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	23.837.851	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.434.076	9.574.494
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.434.076	9.574.494
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	1.964.208	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	9.780.584	13.278.922
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.744.792	13.278.922
CI) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
CZ) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	10.310.716	3.704.428
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.194.649
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	24.331.989	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.812.058	8.109.382
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.194.649
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.532.937	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.279.121	9.304.031

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2012** do **30.09.2012**

Naziv pozicije	AOP		
	oznaka	Premiorna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.736.800
2. Kapitalne rezerve	002	33.668	33.668
3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.235	9.024.235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	140.971.617	146.149.596
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-17.464.037	-30.416.835
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	80.418.259	73.771.934
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	245.720.542	231.299.398
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO i KONSOLIDIRANO)

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2012. GODINE

Zagreb, LISTOPAD. 2012. godine

I. Sažetak izvješća o poslovanju za Tekstilpromet d.d. grupu i pojedinačno za Tekstilpromet d.d.

GRUPA TEKSTILPROMET D.D.

Grupa Tekstilpromet d.d. ostvarila je **ukupan konsolidirani prihod** za devet mjeseci 2012. g 413,6 mil. kn , 17.7% manje nego u istom razdoblju protekle godine .

Grupa je ostvarila **prihode od prodaje** u iznosu 385,3 mil. kn , 14.4% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Na smanjenje prihoda od prodaje utjecao je pad potrošnje uzrokovan padom kupovne moći stanovništva (suzdržanost od kupnje i kupovanja robe nižeg cijenovnog nivoa). S obzirom da veći dio prihoda grupe čine prihodi od maloprodaje koji su uzrokovani krizom unatrag tri godine konstatno padali a time su se ostvarivali negativni rezultati, uslijedio je čitav niz mjera tokom godine (zatvaraju se neprofitabilni dućani, prenamjenjuju se postojeći, radi se na zbrinjavanju viška zaposlenih...) da bi se zastavili negativni trendovi. U drugom kvartalu je donešen plan restrukturiranja Lantea Grupe d.d. u cilju povećavanja efikasnosti, smanjenja troškova i povećanja prihoda te otklanjanju uzroka gubitaka u poslovanju.

Ostali poslovni prihodi grupe iznose 23,9 mil. kn, i 51% su manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine (zbog smanjenja cijena zakupnina, prihoda od prodaje imovine i ukidanja rezervacija za započete sudske sporove).

Financijski prihodi grupe ostvareni su u iznosu od 3,9 mil. kn što je na razini protekle godine.

Ostvareni **ukupni rashodi** grupe 444,1 mil. kn što je 15% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Poslovni rashodi grupe iznose 427,6 mil. kn, 13.5% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine, pri čemu gotovo svi troškovi bilježe pad.

Financijski rashodi grupe iznose 16,2 mil. kn, i 36% su manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Grupa je ostvarila **gubitak** u iznosu od 30,4 mil. kn, od čega gubitak pripisan matici iznosi 29,4 mil. kn a gubitak pripisan manjinskom interesu 1,0 mil. kn.

TEKSTILPROMET D.D- nekonsolidirano

Tekstilpromet d.d. ostvario je **ukupan prihod** u iznosu 203,2 mil. kn, 20% manje nego u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Prihodi od prodaje iznose 175,5 mil. kn, 22.6% manje nego u istom razdoblju protekle godine. Razlozi ovakvog pada prodaje leže u pogoršanoj likvidnosti na tržištu, nemogućnosti naplate potraživanja od kupaca pa su zaustavljene isporuke roba.

Ostali poslovni prihodi iznose 24,6 mil. kn, 25% manje nego u istom razdoblju protekle godine (zbog oprihodovanih rezervacija u prošloj godini i smanjenja cijena najma u ovoj godini).

Financijski prihodi iznose 3,1 mil. kn, 24% manje nego u istom razdoblju protekle godine (zbog manje obračunatih kamata i tečajnih razlika).

Ukupni rashodi iznose 202,8 mil. kn, 21.7% manje nego u istom razdoblju protekle godine.

Poslovni rashodi iznose 194,1 mil. kn, 18% manje u odnosu na proteklu godinu (gotovo svi troškovi bilježe pad u odnosu na isto razdoblje protekle godine).

Financijski rashodi iznose 8,7mil .kn što je upola manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine (zbog otpisa potraživanja) .

Kako većinu prihoda društvo ostvaruje prodajom robe na veliko malim trgovcima kao i prodajom robe povezanom društvu Lantea Grupe d.d., koja je došla u poteškoće zbog pada prometa uzrokovanim padom kupovne moći stanovništva i ekonomskom situacijom u državi pa se provodi restrukturiranje Lantea Grupe d.d. grupe.

Restrukturiranje je provedeno na način:

- ^ pripajanje Premim Signuma d.o.o. u Lantea Grupu d.d.
- ^ dokapitalizacijom od strane matice
- ^ restrukturiranje kreditnih obveza (pretvaranje kratkoročnih kredita u dugoročne)
- ^ prodaja i efikasnije korištenje dugotrajne imovine
- ^ konsolidacija prodajne mreže
- ^ reorganizacija komercijalne funkcije
- ^ optimizacija troškova kroz smanjenje broja radnika, cijena najma...

Ove mjere bi trebale u sljedećoj godini donijeti pozitivan rezultat.

U promatranom periodu otplaćene su sve dospjele kreditne obveze. Društvo uredno podmiruje svoj obveze.

II. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U trećem kvartalu izvršeno je pripajanje Premium Signum d.o.o. u Lantea Grupu d.d. te je zatim provedeno restrukturiranje i dokapitalizacija Lantea Grupe od strane matice.

III. Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produbljivanja krize Društvo je izloženo rizicima. U složenijim tržišnim okolnostima Društvo je izloženo riziku naplate potraživanja, posebno naplate kamata, te povećanju troškova naplate (tužbe, ovrhe i slično). Kako Društvo pretežiti dio robe uvozi izloženo je tečajnim rizicima. Društvo je izloženo i kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.

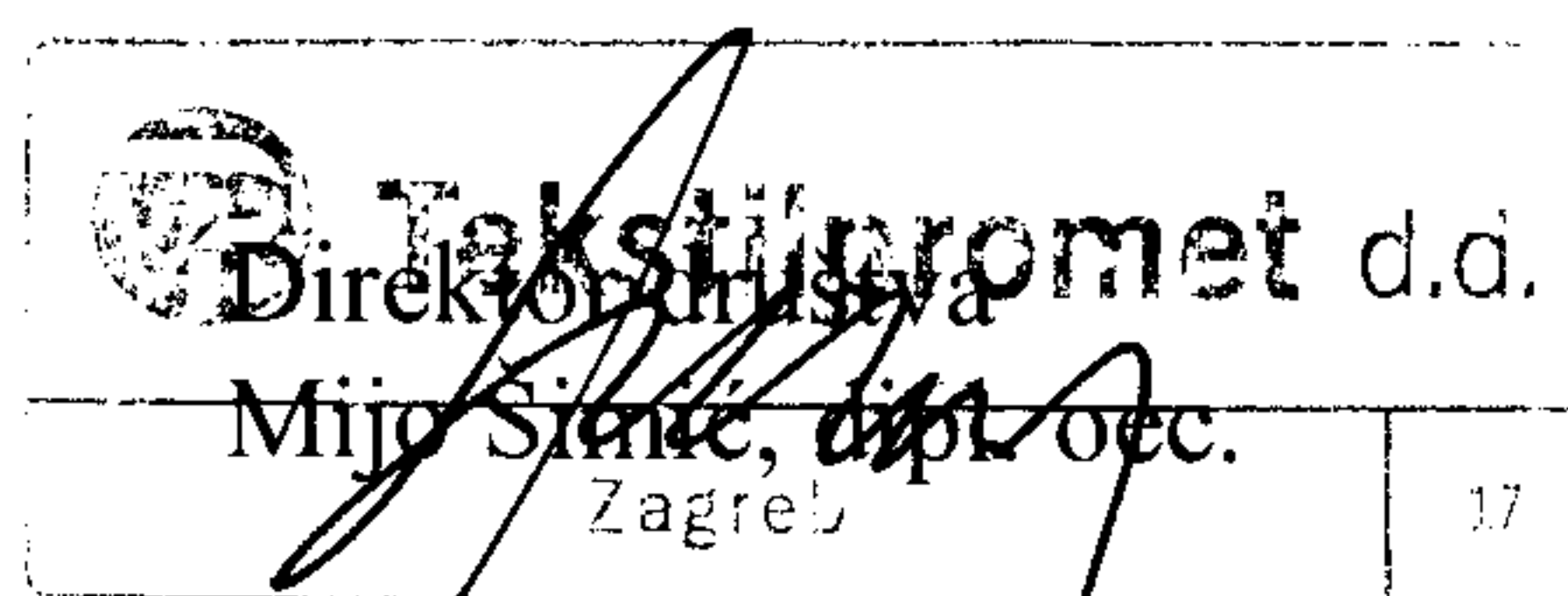
IV.Povezana društva

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.

Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

V.Zapošljavanje

Na dan 30.09.2012. godine broj zaposlenih iznosio je 237 što je za 6% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine (253 zaposlenih).





Tekstilpromet

Tekstilpromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A,
10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATIČA KRPAN, dipl.oec.